

## **Styrelsens i Lumito AB (publ), org.nr 556832-0062, förslag till beslut om ändring av bolagsordningen**

---

Styrelsen föreslår att bolagsstämman ska fatta beslut om ändring av bolagsordningen.

Förslaget innebär att punkten 4 i bolagsordningen ändras så att gränserna för aktiekapitalet ändras från lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor till lägst 1 700 000 kronor och högst 6 800 000 kronor. Den nya lydelsen framgår nedan.

"Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 1 700 000 kronor och högst 6 800 000 kronor."

Förslaget innebär vidare att punkten 5 i bolagsordningen ändras så att gränserna för antal aktier ändras från lägst 24 000 000 och högst 96 000 000 till lägst 68 000 000 och högst 272 000 000. Den nya lydelsen framgår nedan.

"Antalet aktier ska vara lägst 68 000 000 och högst 272 000 000."

Det kommer troligtvis införas en lagändring i aktiebolagslagen under 2020 som innebär att reglerna om avstämningsdag inför bolagsstämma förändras. Lagändringen skulle medföra att bestämmelsen om föranmälan i dagens bolagsordning inte skulle överensstämma med vad som följer av lagen.

Förslaget innebär därför vidare att bolagsstämman beslutar om ändring av punkten 9 i bolagsordningen på så sätt att hänvisningen till avstämningsdag tas bort. Den nya lydelsen framgår nedan.

"Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Om kallelsen inte anger någon sista dag för anmälan, är anmälan inget krav för att delta i bolagsstämman."

Förslaget innebär slutligen att följande redaktionella ändringar görs av bolagsordningen:

- Ordet *firma* i punkten 1 ändras till ordet *företagsnamn*.
- Samtliga *skall* ändras till *ska*.

Bolagsordningen med de föreslagna ändringarna är bilagd detta förslag i sin helhet.

---

Beslut om ändring av bolagsordningen enligt styrelsens förslag förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

---

Lund i april 2020

**Lumito AB (publ)**

*Styrelsen*